

学校编码: 10384

密级_____

学号: 13920071150703

厦 门 大 学

硕 士 学 位 论 文

“议行分设”模式的内卷化及其评价

The Involution Reflection on the “Separation of Legislation
and Execution” Model (SLEM) and Its Evaluation

张付强

指导教师姓名: 陈振明 教授 聂安祥 讲师

专 业 名 称: 行政管理

论文提交日期: 2010 年 5 月

论文答辩日期: 2010 年 5 月

2010 年 5 月

厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下,独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果,均在文中以适当方式明确标明,并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范(试行)》。

另外,该学位论文为()课题(组)的研究成果,获得()课题(组)经费或实验室的资助,在()实验室完成。(请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称,未有此项声明内容的,可以不作特别声明。)

声明人(签名):

年 月 日

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

（ ） 1. 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，
于 年 月 日解密，解密后适用上述授权。

（ ） 2. 不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：

年 月 日

厦门大学博硕士论文摘要库

中文摘要

议行分设模式是我国现阶段最为流行的社区自治改革模式，其实践成效直接影响着我国新时期社区自治改革的内容和方向。于是，笔者分别于2008年和2009年对厦门龙山社区和深圳盐田区的议行分设实践进行调研，以吸取成功经验，却意外发现议行分设模式并没有实现“去行政化”和“归自治权”的目的，反而陷入了内卷化的困境中去。

据此，本文就以笔者对深圳盐田区和厦门龙山社区的调研为基础，首先对议行分设模式的实践和成效进行了分析，得出了内卷化的结论；接着，本文基于西方社区自治改革的成功经验构建起一个“内卷化规避模型”——这是本文最大的创新之处，并借助此模型对议行分设模式陷入内卷化的发生机理进行系统分析，即以“强国家-强社会”为表征的议行分设模式却在实践中演绎出“强国家-弱社会”的轨迹；最后本文从研究者基于托乌托邦情怀的实际版本与现实官方版本的碰撞入手，对上述发生机理进行了评估，得出了议行分设模式“被内卷化”的实质，也清晰了当前社区的行政性的现实，认为：议行分设模式是基于我国社区现实的最优选择，应该继续保持，只不过要变“强国家-强社会”中的“强势”为“服务”，而这则可以通过社区工作站的非企业法人改制和社区实质性参与机制的构建来实现。

当然，由于知识和能力所限，本文对议行分设相关内容的介绍必然显得粗糙，既有以偏概全之嫌，又有分析不充分之误，需要今后加以改进。

关键词：议行分设；内卷化；内卷化规避；强政府转变

厦门大学博硕士论文摘要库

Abstract

Now, the SLEM has been the most popular pattern of China's community self-government reform, its effect directly affects the latter's contents and direction. So the author went to Shenzhen Yantian District and Xiamen Longshan Community to conduct some research with field interviews and questionnaires from 2008 to 2009, and surprised to find that the SLEM has been moved into the plight of "involution".

Upon that, this paper selects these two places as the case samples to analyze the implementation and effectiveness of the SLEM, and come to the conclusion of involution. Aiming at providing a feasible framework to analyze this involution issue, then this paper analyzes successful foreign related experience which reflects the post-positivism methodology with a three-pronged approach: space transfer, power transfer and interest transfer. Finally, an "involution-circumvented" model is set up to interpret the main reasons for involution of the SLEM. That's, the entire process with the idea of "Strong Government-Small Community" replace the requirement of "Weak Government -Larger Community".

At last, starting with the collision of researcher's utopianism version and official publicity version, this paper gives an evaluation on the SLEM: We should keep up the implementation of the SLEM because of the reality of Community Administrative, and there is no better model than it until now; However, we must transform the "Strength" into "Service" of "Strong Government" through turning the community workplace into a non-enterprise representative and establishing the community substantive participation mechanisms.

Of course, limited to author's knowledge and ability, there must be some mistakes of "part is all" and insufficient on analysis of the SLEM, which need to be improved in the future.

Key Words: the SLEM; Involution; Involution-Circumvented; the Transformation of "Strong Government"

厦门大学博硕士论文摘要库

目录

一、研究设计	1
(一) 选题及其意义	1
(二) 文献综述	2
(三) 研究主题及核心概念	4
(四) 研究方法与研究框架	8
二、议行分设模式的实践及其内卷化	10
(一) 议行分设模式的背景	10
(二) 议行分设模式的实践	12
(三) 议行分设模式的内卷化	16
三、议行分设模式内卷化的原因解析	22
(一) 模型建构：内卷化规避模型	22
(二) 模型解构：内卷化的原因解析	27
四、议行分设模式的未来	33
(一) 议行分设模式内卷化的实质	33
(二) 议行分设模式的改进性延续	35
五、结 语	39
附 录	41
参考文献	43
致 谢 语	47

厦门大学博硕士论文摘要库

Table of Contents

I . Research Design	1
1. The Topic Selections and Its Significance.....	1
2. Literature Review	2
3. Research Themes and Core Concepts	4
4. Research Methods and Research Framework.....	8
II . Practice of the SLEM and Its Involution.....	10
1. Background of the SLEM.....	10
2. Practice of the SLEM	12
3. Involution of the SLEM	16
III. The Reasons for the Involution of the SLEM	22
1. Modeling: the “Involution-Circumvented” Model.....	22
2. Model Deconstruction:the Reasons for the Involution of the SLEM	27
IV. The Future of the SLEM	33
1. Essence of the the Involution of the SLEM.....	33
2. Improving continue of the SLEM	35
V . Conclusion and prospect	39
Appendix.....	41
Reference	43
Acknowledgement.....	47

厦门大学博硕士论文摘要库

图 表 目 录

图 1.1 论文的技术路线图	9
表 2.1 盐田区和龙山社区议行分设实施情况简表	13
图 2.1 社区居民心中的社区机构	18
图 2.2 社区居民心中的社区自治	20
图 3.1 社区自治改革的内卷化规避模型	26
图 3.2 社区居民心中的民间组织	30

厦门大学博硕士论文摘要库

一、研究设计

（一）选题及其意义

党的十七大明确提出，“要坚持中国特色社会主义政治发展道路，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，坚持和完善人民代表大会制度、中国共产党领导的多党合作和政治协商制度、民族区域自治制度和基层群众自治制度，不断推进社会主义政治制度自我完善和发展”。这是我们党第一次把基层群众自治制度确立为我国民主政治的四项制度之一，地位提升的同时，也向我们传递了新时期城乡社区自治改革之于基层政权建设的战略意义。其中，城市社区自治制度改革是其重中之重。

其实，早在 1989 年《城市居民委员会组织法》（以下简称《居组法》）就对我国社区自治的性质做了明确规定，即“居民委员会是居民自我管理、自我教育、自我服务的基层群众自治组织”。这是街居体制向社区体制转型的前提要求。但是，由于受传统行政思想的影响，转型并没有给社区带来自治的法律地位，反而使居委会逐渐异化成街道的办事机构，成为了街道的“一条腿”。随着城市居民公民觉悟和民主意识的增强，上述异化遭到越来越多市民的质疑，社区“去行政化”、“归自治权”的呼声也愈加强烈。推进社区自治改革已经势在必行。

于是，1998 年国务院机构改革第一次把社区建设作为一项政府职能提出，原民政部基层政权建设司也更名为基层政权和社区建设司，并于 1999 年由民政部出台《全国社区建设实验区工作实施方案》，提出了以“社区自治、议行分设”为原则的社区自治改革。此后，沈阳模式、江汉模式、盐田模式等社区自治改革模式先后出现，逐步构建着我国城市社区议行分设的自治组织体系。尤其是以“盐田模式”为蓝本的议行分设模式，已经成为近年来我国城市社区最为流行的社区自治改革模式，其实践效果直接影响着我国新时期社区自治改革的内容和方向。

据此，笔者于 2008 年 12 月份对厦门市思明区嘉莲街道龙山社区的议行分设实施情况进行了调研访谈，以图总结其成功经验，却意外地发现议行分设模式并没有实现“去行政化”、“归自治权”的改革初衷，反而在实践中陷入了内卷化的困境中去。上述结论也在 2009 年 12 月笔者对深圳市盐田区议行分设实施情况的问卷调查中得到了证实。

作为近年来我国社区自治改革最为典型的政策创新,议行分设模式的内卷化无疑会为我国今后的社区自治改革披上一层阴影,对其发生机理进行分析,找出议行分设模式的不足,对于顺利推进新时期我国社区自治改革具有重要的理论价值和实践意义。

(二) 文献综述

目前国内有关“议行分设内卷化”的研究文献并没有,有的只是有关议行分设具体实践的介绍和社区自治改革内卷化的研究。关于议行分设的实践本文会在第二部分专门介绍,故在这里只对社区自治改革内卷化的国内研究做一综述。其实,有关社区自治改革内卷化的文献也寥寥无几,共一篇专著和8篇期刊论文和硕博论文,除了何艳玲《都市街区中的国家与社会》这本专著理论与实证的系统分析之外,其它的观点和分析如下:

卢爱国在其博士论文中指出,现阶段“社区居委会的实然状态是内卷化”,并通过实证从政府和社区两个层面分析了这种内卷化的表现形态,认为地方政府组织“通过主观努力俘获了居委会”,即通过“转干捆绑”、“费随事转”和“转代理等^[1]方式,层层分解责任和目标,干预居委会财务自主权、人事权和考评权”,使居委会陷入“多重代理—行政代理人、公共服务提供者、居民代言人—履行多重职能”的困境。这些“不可避免地导致社区居委会被吸纳进政府行政系统”,社区居委会行政化倾向严重,“甚至有的社区居委会基于利益的考量主动行政化”。要解决上述问题,则可以通过社区公共事务分类治理的方式来实现,即把社区公共事务分为“社区行政事务—包括行政管理事务、行政执法事务和公共信息采集事务,社区公共服务—包括特定人群服务、市政服务和物业服务,社区组织事务—包括社区法定组织事务和邻里互助事务等三类,分别由政府组织、其它社会组织和社区组织”^[2]来承担完成。

胡位钧则重点分析了社区自治变革内卷化的原因,指出20世纪90年代以来社区自治改革内卷化的主要原因在于先前的改革“动力不足”,认为“城市基层

^[1]专干捆绑是指政府部门赋予社区居委会部分管理社区协理员的权利,同时向社区居委会分解责任和目标,转代理是指政府部门向街道办事处分解责任和目标,街道办事处转交给居委会来执行;参见文献同下(69页)。

^[2]卢爱国.使社区和谐起来:社区公共事务分类治理[D].华中师范大学政治学研究院,2008:67-83,159.

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库